

## **ESTADOS FINANCIEROS A JUNIO 30 DE 2021**

### **ACTA DE PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

SANDRA BIBIANA TAVERA VERA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHIA – IDUVI, EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 36, ARTÍCULO 34 DE LA LEY 734 DE 2002, ASÍ COMO EN LA RESOLUCIONES 706 DE 2016 Y 182 DE 2017 Y CONFORME A LO SEÑALADO EN EL MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO ADOPTADO MEDIANTE RESOLUCIÓN 533 DE 2015 EXPEDIDAS POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, PROCEDE A PUBLICAR EN LUGAR VISIBLE POR CINCO (5) DÍAS Y EN LA PÁGINA WEB, EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021 Y EL ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO COMPENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021, DE LA ENTIDAD, HOY 04 DE AGOSTO DE 2021.



**SANDRA BIBIANA TAVERA VERA**  
Profesional Universitario con Funciones de Contador

Proyectó: Bibiana Tavera – Profesional Universitario (Contador)

Los suscritos EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS, Representante Legal y SANDRA BIBIANA TAVERA VERA, Profesional Universitario con funciones de Contador del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía – IDUVI, en ejercicio de las facultades legales que le confieren en el Decreto Municipal 056 de 2014, los acuerdos directivos No. 01 de 2014 y 06 de 2018 del Consejo Directivo del IDUVI, la Ley 43 de 1990 y en cumplimiento a lo estipulado del numeral 36, artículo 34 de la ley 734 de 2002, así como en las resoluciones 706 de 2016 y 182 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.

### CERTIFICAN

Que los saldos de los estados financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por el Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 30 de junio de 2021, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Sistema y éstos se elaboran conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que, en los estados contables básicos del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - IDUVI con corte a 30 de junio de 2021, revelan el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden, generados por el Sistema.

Que los activos representan un potencial de servicios y a la vez los pasivos representan hechos pasados que implican salida de recursos, en desarrollo de las funciones y el objeto social del Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Gestión Territorial de Chía - Iduvi.

Chía, cuatro (04) días del mes de agosto de 2021.



**EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS**  
C.C. 86.006.957 de Granada  
Representante Legal



**SANDRA BIBIANA TAVERA VERA**  
T.P. No. 170644-T  
Contador



INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA  
Y GESTIÓN TERRITORIAL DE CHÍA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE JUNIO DE 2021



NIT 900.806.301-7

	EN PESOS		EN PESOS	
<b>ACTIVOS</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>				
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,445,862,189.58			12,445,862,189.58
Cuentas de Ahorro	12,445,862,189.58			12,445,862,189.58
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>				
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,257,092,083.00		12,244,143,888.00	1,192,503.00
Contribuciones	12,257,092,083.00		12,244,143,888.00	1,192,503.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,320,327.00		15,320,327.00	786,500.00
Otras Cuentas por Cobrar	15,320,327.00		15,320,327.00	786,500.00
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	(28,268,522.00)		(28,268,522.00)	2,501,082.00
Otras Cuentas por Cobrar	(28,268,522.00)		(28,268,522.00)	2,501,082.00
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			186,127,947.00	867,524.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	205,927,527.00		186,127,947.00	867,524.00
Muebles y Enseres	205,927,527.00		186,127,947.00	867,524.00
Equipo y Máquina de Oficina	19,431,894.00			
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	107,705,695.38			
Equipo de Computación	107,705,695.38			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	189,519,589.00			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	(110,729,240.00)			
Equipos de Comunicación y Computación	(225,727,518.38)			
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES</b>			5,008,554,648.00	516,308,949.00
BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES EN CONSTRUCCIÓN	1,010,903,130.00		5,008,554,648.00	516,308,949.00
Otros Bienes de Uso Público e Históricos y Culturales en Construcción	1,010,903,130.00		5,008,554,648.00	516,308,949.00
BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN - CONCESIONES	3,997,651,518.00			
Terrenos	3,997,651,518.00			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			33,378,632.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	72,425,612.00		152,914,162.00	21,851,657,325.19
Licencias	80,488,550.00		152,914,162.00	21,851,657,325.19
AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	(57,167,214.00)		(119,535,530.00)	7,348,542,554.39
Licencias	(57,167,214.00)		(119,535,530.00)	7,348,542,554.39
Softwares	(62,368,316.00)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>29,918,067,304.58</b>	<b>29,200,199,879.58</b>
<b>PASIVOS</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	196,210,867.00			196,210,867.00
Proyectos de Inversión	196,210,867.00			196,210,867.00
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1,192,503.00			1,192,503.00
Estampillas	1,192,503.00			1,192,503.00
DESCUENTOS DE NÓMINA	786,500.00			786,500.00
Aportes a fondos pensionales	437,000.00			437,000.00
Aportes a seguridad social en salud	349,500.00			349,500.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	2,501,082.00			2,501,082.00
Arrendamientos	315,398.00			315,398.00
Compras	370,967.00			370,967.00
A Empleados Artículo 383 ET	1,162,000.00			1,162,000.00
Impuesto a las ventas retenido pendiente de consignar	652,717.00			652,717.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	867,524.00			867,524.00
Impuesto de Industria y comercio	271,273.00			271,273.00
Tasas	596,251.00			596,251.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			516,308,949.00	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS CORTO PLAZO	77,223,346.00			516,308,949.00
Cesantías	9,266,802.00			
Intereses sobre Cesantías	116,195,561.00			
Vacaciones	116,195,561.00			
Prima de Vacaciones	77,643,715.00			
Prima de Servicios	76,946,727.00			
Prima de Navidad	42,837,237.00			
Bonificaciones				
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>717,867,425.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>				
CAPITAL FISCAL	13,659,437,782.77			29,200,199,879.58
Capital Fical	8,192,219,542.42			
Excedente acumulado	7,348,542,554.39			
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,348,542,554.39			
Excedente del Ejercicio				
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>29,200,199,879.58</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>29,918,067,304.58</b>	<b>29,918,067,304.58</b>

*Eduardo Espinosa Palacios*  
EDUARDO ESPINOSA PALACIOS  
GERENTE

*Sandra Bibiana Tavera Vera*  
SANDRA BIBIANA TAVERA VERA  
CONTADOR  
T.P. 170644-T

**ESTADO DE RESULTADOS**  
**NIT 900.806.301-7**  
**DEL 1 DE ENERO A 30 DE JUNIO DE 2021**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>		<b>6,929,341,638.00</b>
<b>NO TRIBUTARIOS</b>		<b>6,929,341,638.00</b>
Contribuciones	6,894,758,838.00	
Otros ingresos no tributarios	34,582,800.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>		<b>2,026,610,182.49</b>
<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>		<b>2,026,610,182.49</b>
Para proyectos de inversión	557,251,868.89	
Para gastos de funcionamiento	1,469,358,313.60	
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>240,663,514.85</b>
<b>FINANCIEROS</b>		<b>211,592,584.85</b>
Intereses sobre depósitos en Inst. Financ.	95,507,226.85	
Intereses de mora	22,319,103.00	
Otros ingresos financieros	93,766,255.00	
<b>INGRESOS DIVERSOS</b>		<b>29,070,930.00</b>
Otros ingresos diversos	29,070,930.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9,196,615,335.34</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		<b>1,779,262,865.26</b>
<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>918,196,472.00</b>
Sueldos	888,270,487.00	
Bonificaciones	26,848,807.00	
Auxilio de transporte	1,898,430.00	
Subsidio de alimentación	1,178,748.00	
<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>		<b>228,447,000.00</b>
Aportes a caja de compensación familiar	36,480,300.00	
Cotizaciones a seguridad social en salud	77,570,700.00	
Cotizaciones a riesgos laborales	4,883,300.00	
Cotizaciones a entidades admin. del régimen de ahorr	109,512,700.00	
<b>APORTES SOBRE LA NÓMINA</b>		<b>45,611,500.00</b>
Aportes al ICBF	27,364,000.00	
Aportes al SENA	18,247,500.00	
<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>296,361,654.00</b>
Vocaciones	48,273,134.00	
Cesantías	77,223,346.00	
Intereses a las cesantías	9,266,802.00	
Prima de vacaciones	39,340,130.00	
Prima de navidad	76,946,727.00	
Prima de servicios	40,229,473.00	
Bonificación especial de recreación	5,082,042.00	
<b>GENERALES</b>		<b>290,646,239.26</b>
Vigilancia y seguridad	39,001,000.00	
Materiales y suministros	17,655,188.00	
Mantenimiento	1,966,125.00	
Servicios públicos	4,896,924.26	
Arrendamiento operativo	83,683,002.00	
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	710,000.00	
Comunicaciones y transporte	6,000,000.00	
Honorarios	74,934,000.00	
Servicios	61,800,000.00	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		<b>46,489,014.00</b>
<b>DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>14,842,626.00</b>
Licencias	7,594,536.00	
Softwares	7,248,090.00	
<b>DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>31,646,388.00</b>
Muebles, enseres y equipo de oficina	9,926,256.00	
Equipos de comunicación y computación	21,720,132.00	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>22,320,901.69</b>
<b>FINANCIEROS</b>		<b>22,280,150.69</b>
Otros gastos financieros	22,280,150.69	
<b>GASTOS DIVERSOS</b>		<b>40,751.00</b>
Otros gastos diversos	40,751.00	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>1,848,072,780.95</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		<b>7,348,542,554.39</b>
		
<b>EDUCARDO ESPINOSA PALACIOS</b> GERENTE	<b>SANDRA BIBIANA TAVERA VERA</b> CONTADOR T.P. 170844-T	